

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 29 września 2026 roku w osobie \_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ %

( \_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----  
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów,  
głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), głosów  
„wstrzymujących się oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2025.
  - b. Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2025.
  - c. Przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2025.
  - d. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2025.
  - e. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2025.
  - f. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2025.
  - g. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdanie Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki za rok obrachunkowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt.12.1.1. Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki za rok obrachunkowy 2025, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki za wskazany powyżej okres.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego PGF POLSKA GRUPA  
FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia z siedzibą w Wólce Kozodawskiej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **86 178 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości **13 096 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100);
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę **13 096 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące brak zmiany stanu środków pieniężnych;
5. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_ procent) w kapitale  
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_  
(słownie: \_\_\_\_\_);----
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów,  
głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) i „wstrzymujących się”  
oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz pkt. 12 ppkt. 12.1.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że zysk netto uzyskany w roku obrotowym 2025 w kwocie 13 096 tys. zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2025”**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**za rok 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Szymonowi Klimaszykowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 06 października 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**za rok 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA

FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Wiktorowi Niedziela z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 03 października 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% ( \_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% ( \_\_\_\_\_ procent) w kapitale

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_  
(słownie \_\_\_\_\_)  
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)  
głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów  
„wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonania obowiązków za rok 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stożek z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)  
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_)..

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków**  
**za rok 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA

FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Jakszuk z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
za rok 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Szostek z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków**  
**za rok 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Safianowi Al Souse z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków**  
**za rok 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Malinowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia oraz podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 §2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za 2025 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały oraz oceną biegłego rewidenta dotyczącą ww. Sprawozdania, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za 2025 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).